FORMULARIO 101-1

DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990307795001 02 Expediente 0837890 03 Razón Social: INTIVAS S. A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle C.IL. 10 Número 608 11 Telef. 513388 12 Fax
13 Actividad Económica INMOBILIARIA 14 Cód. Actividad Econ. 83101 15 No. Contribuyentes 388
16 Nombre del Representante Legal Dr. ROBERTO SAMZE S. 17 Cód. de Contribuyente Extranjero 0901126102
19 Sociedad 20 Sucursal 21 Establecimiento 22 Propietario 23 Otro 24 Actividad Secundaria 25 Grupo

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'127.128
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	593.022
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'720.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'179.121
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	159	(8'430.232)
TOTAL ACTIVO FIJO	169	51'698.889
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	0
Gastos de organización y constitución	182	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0
Aportaciones en asociaciones	184	0
Otros activos no corrientes	185	0
(-) Amortización acumulada	189	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 199)	179	60'399.039
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'763.316
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'763.316
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	4'763.316
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	495.240
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'250.030
Reexpresión monetaria	306	44'360.403
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'635.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	60'399.039

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	735.797
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'385.031
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	3'120.828
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	(3'120.828)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	(3'120.828)
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	0
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	689	0
IMPUESTO A LA RENTA (689 x 25%)	691	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 691)	692	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) .	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	707 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739		IMP.	751	0	No. TRANS.	752	0	FECH. IMP.	753	0	750	0
IMP.	749	0	IMP.	761	0	No. TRANS.	762	0	FECH. IMP.	763	0	760	0
RENOV. MON.			IMP.	781	0							780	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)	729 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	774 0
Multas	775 0
TOTAL PAGADO	780 0

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: JUAN CALDERON
Reg. No. 20153

Efectivo	Cheque No.	Banco	Crédito (sociedad)
S/. 0	S/. 0	BANCO DEL PACIFICO	S/. 0

30-001-013994

2ª Copia Superintendencia de Compañías — SELLO FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Textil Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03398 - 96 Valor : S/.0++

09/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1104312